

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01435 Numéro SIREN : 803 935 923 Nom ou dénomination : GT FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2024 sous le numéro de dépôt 5104

BILAN ACTIF

05104

CERTIFIÉ CONFORME

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	3 957.00	1 569.00	2 388.00	2 784.00	396.00	14.22	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	210 549.43		210 549.43	210 549.43			
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés	20 021.30		20 021.30	14 169.30	5 852.00	41.30	
	Prêts							
	Autres immobilisations financières							
	Total II	234 527.73	1 569.00	232 958.73	227 502.73	5 456.00	2.40	
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	61 711.57		61 711.57	27 755.39	33 956.18	122.34	
	Autres créances	130 212.62		130 212.62	19 045.17	111 167.45	583.70	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement	50 000.00		50 000.00		50 000.00		
Comptes de Régularisation	Disponibilités	114 286.23		114 286.23	190 827.65	76 541.42	40.11	
	Charges constatées d'avance (3)	996.00		996.00	858.00	138.00	16.08	
	Total III	357 206.42		357 206.42	238 486.21	118 720.21	49.78	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		591 734.15	1 569.00	590 165.15	465 988.94	124 176.21	26.65	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	417 080.47	351 489.64	65 590.83	18.66
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 158.88	65 590.83	47 431.95	72.31
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	446 239.35	428 080.47	18 158.88	4.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	101 267.00	1 250.00	100 017.00	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 610.02	2 829.97	219.95	7.77
	Dettes fiscales et sociales	24 448.78	18 228.50	6 220.28	34.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 600.00	15 600.00		
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	143 925.80	37 908.47	106 017.33	279.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	590 165.15	465 988.94	124 176.21	26.65

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

143 925.80 37 908.47

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	244 226.31		244 226.31	171 629.47		72 596.84	42.30
Chiffre d'affaires NET	244 226.31		244 226.31	171 629.47		72 596.84	42.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 334.56	1 505.21		4 829.35	320.84
Autres produits			3.13	0.06		3.07	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			250 564.00	173 134.74		77 429.26	44.72
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			29 990.52	12 972.91		17 017.61	131.18
Impôts, taxes et versements assimilés			13 802.52	13 944.31		141.79	1.02
Salaires et traitements			128 171.53	89 819.21		38 352.32	42.70
Charges sociales			53 227.62	43 072.33		10 155.29	23.58
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			396.00	396.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11.33	1.67		9.66	578.44
Total des Charges d'exploitation (II)			225 599.52	160 206.43		65 393.09	40.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 964.48	12 928.31		12 036.17	93.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	30/06/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		60 000.00	60 000.00	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	426.40	220.93	205.47	93.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	426.40	60 220.93	59 794.53	99.29
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		554.58	554.58	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		554.58	554.58	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	426.40	59 666.35	59 239.95	99.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 390.88	72 594.66	47 203.78	65.02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 866.17	1 866.17	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 866.17	1 866.17	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90.00		90.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 250.00	2 250.00	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90.00	2 250.00	2 160.00	96.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	90.00	383.83	293.83	76.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 142.00	6 620.00	522.00	7.89
Total des produits (I+III+V+VII)	250 990.40	235 221.84	15 768.56	6.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	232 831.52	169 631.01	63 200.51	37.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 158.88	65 590.83	47 431.95	72.31

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 957		
TOTAL	3 957		
Autres participations	210 549		
Autres titres immobilisés	14 169		5 852
TOTAL	224 719		5 852
TOTAL GENERAL	228 676		5 852

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			3 957	3 957
TOTAL			3 957	3 957
Autres participations			210 549	210 549
Autres titres immobilisés			20 021	20 021
TOTAL			230 571	230 571
TOTAL GENERAL			234 528	234 528

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	1 173	396		1 569
TOTAL	1 173	396		1 569
TOTAL GENERAL	1 173	396		1 569

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	396				
TOTAL	396				
TOTAL GENERAL	396				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	61 712	61 712	
Taxe sur la valeur ajoutée	672	672	
Groupe et associés	129 541	129 541	
Charges constatées d'avance	996	996	
TOTAL	192 920	192 920	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 610	2 610		
Personnel et comptes rattachés	6 894	6 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 691	2 691		
Impôts sur les bénéfices	743	743		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 885	13 885		
Autres impôts taxes et assimilés	236	236		
Groupe et associés	101 267	101 267		
Autres dettes	15 600	15 600		
TOTAL	143 926	143 926		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 267			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	10 000			10 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	40 112
Total	40 112

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 432
Dettes fiscales et sociales	6 172
Total	8 604

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	996
Total	996

GT FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège social : 10, Les Petites Touches
35220 Châteaubourg
803 935 923 RCS Rennes

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 OCTOBRE 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

1. L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 d'un montant de 18.158,88 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».
2. Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'il a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

**Copie certifiée conforme
M. Guillaume TABARD
Gérant**

